

第1号議案
(様式1-1)

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,282,804	6,824,088	△ 1,541,284
未収金	2,451,940	1,801,446	650,494
貯蔵品	1,976,981	1,108,879	868,102
前払金	77,674	79,508	△ 1,834
流動資産合計	9,789,399	9,813,921	△ 24,522
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営資金積立資産	7,350,000	7,350,000	0
特定資産合計	7,350,000	7,350,000	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	7,350,000	7,350,000	0
資産合計	17,139,399	17,163,921	△ 24,522
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,917,897	1,898,243	1,019,654
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税	2,365,700	294,200	2,071,500
預り金	67,081	177,645	△ 110,564
流動負債合計	5,425,178	2,444,588	2,980,590
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,425,178	2,444,588	2,980,590
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	11,714,221	14,719,333	△ 3,005,112
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,350,000)	(7,350,000)	(0)
正味財産合計	11,714,221	14,719,333	△ 3,005,112
負債及び正味財産合計	17,139,399	17,163,921	△ 24,522